

Údaje o dôchodkových fondoch k 17.07.2026

spoločnosť	dôchodkový fond	dátum vzniku	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky *	čistá hodnota majetku (NAV)	zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde					
					od začiatku roka	3 mesiace	1 rok	5 rokov p.a.	10 rokov p.a.	od vzniku p.a.

Garantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043535 €	1 059 011 419,15 €	0,249%	0,161%	0,881%	-0,316%	0,196%	1,279%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048085 €	244 943 144,08 €	0,154%	-0,160%	0,548%	-0,523%	0,436%	1,752%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045798 €	806 885 723,68 €	0,761%	0,342%	1,927%	0,136%	0,467%	1,520%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042145 €	807 882 944,32 €	0,436%	0,159%	1,024%	-0,461%	-0,014%	1,125%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048942 €	781 256 340,78 €	0,899%	0,305%	1,929%	0,514%	0,793%	1,837%

3 699 979 572,01 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,120234 €	4 489 473 186,39 €	11,477%	6,936%	21,212%	10,639%	10,198%	6,219%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,116077 €	774 764 320,55 €	12,955%	7,639%	23,102%	9,852%	9,334%	9,179%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,038023 €	12 795 438,59 €	10,196%	6,305%				16,483%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071292 €	180 836 350,61 €	6,178%	1,741%	13,865%	5,699%	5,198%	3,648%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,090636 €	623 030 699,92 €	9,720%	3,054%	20,299%	9,020%	7,534%	4,821%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,102222 €	378 914 531,08 €	10,683%	5,629%	19,318%	8,466%	8,431%	8,202%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,145042 €	3 504 996 168,21 €	11,369%	6,872%	21,011%	11,215%	10,931%	10,912%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,076405 €	320 937 346,55 €	7,531%	3,277%	16,645%	6,799%	5,763%	3,985%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,148818 €	3 915 467 926,25 €	11,484%	6,909%	20,975%	10,867%	10,966%	11,081%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086115 €	107 137 931,70 €	12,033%	7,072%	23,645%	8,297%	6,262%	4,570%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,101810 €	278 186 550,40 €	11,235%	5,125%	21,403%	9,561%	8,251%	5,394%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,146635 €	3 302 634 564,29 €	11,522%	6,973%	21,344%	11,398%	11,313%	10,949%

17 889 175 014,54 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 17.07.2026

21 589 154 586,55 €

Odplata za správu všetkých dôchodkových fondov je maximálne vo výške 0,4 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2026

* aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky sa určuje ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov DF v deň výpočtu